

长春市儿童医院 2022 年度部门预算

2022 年 4 月 15 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支总表
- 二、2022 年收入总表
- 三、2022 年支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年本年一般公共预算支出表
- 六、2022 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年本年国有资本经营预算支出明细表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年收支情况说明
- 二、2022 年收入情况说明
- 三、2022 年支出情况说明
- 四、2022 年财政拨款收支情况说明
- 五、2022 年本年一般公共预算支出情况说明
- 六、2022 年本年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2022 年本年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年国有资本经营预算支出表情况说明

十、2022 年机关运行经费支出情况说明

十一、2022 年政府采购支出情况说明

十二、2022 年国有资产占用情况说明

十三、2022 年预算绩效情况说明

第四部分名词解释

长春市儿童医院 2022 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门负责为 0 岁至 18 岁儿童及青少年提供医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市儿童医院，加挂长春市儿科医学研究所、吉林省儿童医疗中心牌子为长春市卫生和计划生育委员会所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，长春市儿童医院内设 17 个机构，分别为：

- (一) 院长办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 门诊部
- (四) 人事科
- (五) 财务科
- (六) 总务科
- (七) 医务科
- (八) 伙食科
- (九) 保卫科

(十) 器械科

(十一) 预防保健科

(十二) 营养科

(十三) 病理科

(十四) 护理部

(十五) 质量控制办

(十六) 退休办

(十七) 幼儿园

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市儿童医院无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市儿童医院，现有人员 1,156 人，其中：在职人员 725 人，离退休人员 431 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

一、2022 年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	5,740.31	5,641.70	98.61	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算财政拨款收入	5,740.31	5,641.70	98.61	二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
6	三、单位资金收入	32,266.41	32,266.41	-	六、科学技术支出	17.50	-	17.50
7	事业收入	32,266.41	32,266.41	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
8	事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	-	-	-
9	上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
10	附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	37,168.22	37,067.11	81.11
11	其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
12		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
13		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
14		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
15		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
16		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
17		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
18		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
19		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
20		-	-	-	二十、住房保障支出	821.00	821.00	-
21		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
22		-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
23		-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
24		-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
25	本年收入合计	38,006.72	37,908.11	98.61	本年支出合计	38,006.72	37,908.11	98.61
26	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
27	其他收入结转结余	-	-	-		-	-	-
28	收入总计	38,006.72	37,908.11	98.61	支出总计	38,006.72	37,908.11	98.61

二、2022 年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位: 长春市儿童医院

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1	304003	长春市儿童医院	38,006.72	37,908.11	5,641.70	-	-	-	32,266.41	-	-	-	-	98.61	98.61	-	-	-	-	-	-

三、2022 年支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位: 长春市儿童医院

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	38,006.72	37,654.11	352.61	-	-	-
2	206	科学技术支出	17.50	-	17.50	-	-	-
3	20609	科技重大项目	17.50	-	17.50	-	-	-
4	2060902	重点研发计划	17.50	-	17.50	-	-	-
5	210	卫生健康支出	37,168.22	36,833.11	335.11	-	-	-
6	21002	公立医院	37,004.77	36,750.77	254.00	-	-	-
7	2100207	儿童医院	37,004.77	36,750.77	254.00	-	-	-
8	21011	行政事业单位医疗	82.34	82.34	-	-	-	-
9	2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	-	-	-	-
10	21099	其他卫生健康支出	81.11	-	81.11	-	-	-
11	2109999	其他卫生健康支出	81.11	-	81.11	-	-	-
12	221	住房保障支出	821.00	821.00	-	-	-	-
13	22102	住房改革支出	821.00	821.00	-	-	-	-
14	2210201	住房公积金	821.00	821.00	-	-	-	-

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	5,740.31	5,641.70	98.61	一、本年支出	5,740.31	5,641.70	98.61
2	一般公共预算拨款	5,740.31	5,641.70	98.61	一、一般公共服务支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
5		-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
6		-	-	-	五、教育支出	-	-	-
7		-	-	-	六、科学技术支出	17.50	-	17.50
8		-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-	-	八、社会保障和就业支出	-	-	-
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	5,569.51	5,488.40	81.11
12		-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
13		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
14		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
15		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
16		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
17		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
18		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
19		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
20		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
21		-	-	-	二十、住房保障支出	153.30	153.30	-
22		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
23	二、上年结转	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
25	政府性基金预算拨款	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
26	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
27	收入总计	5,740.31	5,641.70	98.61	支出总计	5,740.31	5,641.70	98.61

五、2022年本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表5)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	5,740.31	5,387.70	5,315.20	72.50	352.61
2	206	科学技术支出	17.50	-	-	-	17.50
3		科学技术支出	17.50	-	-	-	17.50
4	2060902	重点研发计划	17.50	-	-	-	17.50
5	210	卫生健康支出	5,569.51	5,234.40	5,161.90	72.50	335.11
6		卫生健康支出	5,569.51	5,234.40	5,161.90	72.50	335.11
7	2100207	儿童医院	5,406.06	5,152.06	5,079.56	72.50	254.00
8	2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	82.34	-	-
9	2109999	其他卫生健康支出	81.11	-	-	-	81.11
10	221	住房保障支出	153.30	153.30	153.30	-	-
11		住房保障支出	153.30	153.30	153.30	-	-
12	2210201	住房公积金	153.30	153.30	153.30	-	-

六、2022 年本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	经济分类		基本支出		
	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
1		合计	5,387.70	5,315.20	72.50
2	301	工资福利支出	2,261.74	2,261.74	-
3	30101	基本工资	1,972.72	1,972.72	-
4	30107	绩效工资	135.72	135.72	-
5	30113	住房公积金	153.30	153.30	-
6	302	商品和服务支出	72.50	-	72.50
7	30202	印刷费	5.00	-	5.00
8	30205	水费	20.00	-	20.00
9	30206	电费	47.50	-	47.50
10	303	对个人和家庭的补助	3,053.46	3,053.46	-
11	30301	离休费	34.98	34.98	-
12	30302	退休费	2,753.42	2,753.42	-
13	30305	生活补助	1.99	1.99	-
14	30307	医疗费补助	82.34	82.34	-
15	30399	其他对个人和家庭的补助	180.73	180.73	-

七、2022 年本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2022 年无“三公”经费支出预算

八、2022 年本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算

九、2022 年本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表9）

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	科目 编码	单位 代码	单位 (科 目) 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项 目 支 出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费			政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金
1											
2											
3											
4											
5											

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年收支情况说明

长春市儿童医院2022年预算总收入38,006.72万元，其中：财政拨款5,641.70万元，单位资金收入32,266.41万元，上年结转98.61万元。

总支出38,006.72万元，其中：科学技术支出17.50万元，卫生健康支出37,168.22万元，住房保障支出821.00万元。

部门预算收支38,006.72万元，比上年同期32,698.08万元，同比增加5,308.64万元，增长16.24%。主要原因参考2021年医院业务收入增幅情况，预估2022年医院业务收入正常增涨。

二、2022 年收入情况说明

长春市儿童医院 2022 年预算总收入 38,006.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5,641.70 万元，单位资金收入 32,266.41 万元，上年结转 98.61 万元。

三、2022年支出情况说明

长春市儿童医院 2022 年预算总支出 38,006.72 万元。其中，按功能分类：科学技术支出 17.50 万元，卫生健康支出 37,168.22 万元，住房保障支出 821.00 万元。

按科目分类：基本支出 37,654.11 万元，项目支出 352.61 万元。

四、2022 年财政拨款收支情况说明

长春市儿童医院 2022 年财政拨款 5,740.31 万元,其中: 本年收入 5,641.70 万元, 上年结转收入 98.61 万元。比上年增加 111.36 万元, 同比增长 2.21%。

2022 年财政预算支出 5,740.31 万元, 比上年增加 591.85 万元, 同比增长 11.50%, 其中: 科学技术支出 17.50 万元, 卫生健康支出 5,569.51 万元, 住房保障支出 153.30 万元。

五、2022 年本年一般公共预算支出情况说明

长春市儿童医院 2022 年本年一般公共预算支出 5,740.31 万元, 其中: 科学技术支出 17.50 万元, 卫生健康支出 5,569.51 万元, 住房保障支出 153.30 万元。

六、2022 年本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市儿童医院 2022 年财政拨款基本支出 5,387.70 万元, 其中: 工资福利支出 2,261.74 万元, 商品和服务支出 72.50 万元, 对个人和家庭补助支出 3,053.46 万元。

七、2022 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市儿童医院 2022 年, 无一般公共预算“三公”经费预算。

八、2022 年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市儿童医院 2022 年, 无政府性基金预算。

九、2022 年国有资本经营预算支出表情况说明

长春市儿童医院 2022 年无国有资本经营预算。

十、2022 年机关运行经费支出情况说明

长春市儿童医院 2022 年无机关运行经费预算。

十一、2022 年政府采购支出情况说明

2023 年长春市儿童医院政府采购预算情况 173.00 万元。

按资金性质分类：单位自筹资金 173.00 万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出 66.00 万元，

政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 107.00 万元。

十二、2022 年国有资产占用情况说明

2022 年长春市儿童医院资产总额 62,618.99 万元，其中：流动资产 22,671.02 万元，非流动资产 39,947.97 万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产 38,001.94 万元，在建工程 1,899.80 万元，无形资产 46.23 万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆 9 辆，车辆原值 287.86 万元；房屋面积 87,695.19 平方米，房屋原值 36,035.30 万元；专用设备 4,740 台（件），专用设备原值 16,112.48 万元。

车辆增减变化情况：原有车辆 9 辆，目前存量 9 辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有 4,927 台（件），增量 440 台（件），减量 627 台（件），目前存量 4,740 台（件）。

十三、2022年预算绩效情况说明

长春市儿童医院2022年无重点项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。